



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation

Haushaltsschwerpunkte

FB 10

Finanzausschuss Juni 2023



Ergebnishaushalt 111 051 / 111 060 / 111 091 / 111 100 - Schwerpunkte im Bereich



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023 Jahres- scheibe 2024	Begründung
111 051 – Fuhrpark	37	59	Erhöhung der Kosten für Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoffe, Wartung, Versicherung beim Bestand, etc. – diverse SK
111 051 – Sonstige Geschäftsausgaben	39	46	Kosten bei Dienstleistern (Lieferungen, Fahrten)
111 060 – Datenverarbeitung dezentral	149	300	Kosten für Kleinshardware (u.a. VIKO-Technik), IT-Dienstleistungen zentrale IT-Projekte, tlw. Lizenzen, Unterstützung Sicherheitskonzepte
111 100 – Unterhaltung der Gebäude – Team Verwaltungsstandorte	16	40	Erhöhte Anzahl an Renovierungen, Ersatz Vertikalanlagen, Austausch veraltete Wegeleitsysteme, Schaffung Beratungsräume

Investitionshaushalt 111051 / 111060 / 111091

Schwerpunkte



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 Jahres scheibe 2024	FM in %	Prio	Begründung
IT-Ausstattung Stadtverwaltung	540	-	1	Technologiekonzept – rollierender Austausch Arbeitsplatzausstattung Gesamtverwaltung, zentrale Planung der Hardware IT
Ausstattung Verwaltungsgebäude	29	-	1	u.a. zentrale Ersatzbeschaffungen Verwaltung, Teeküchen, Stadthaus, Umsetzung neues Raumkonzept (mehr Beratungs- und Sozialräume)